

**Информация  
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»  
на 2016-2020 годы» ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 1 полугодие 2016 год (ожидаемое)  
(передача и распределение тепловой энергии)**

Совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МГД РК по СКО от 09.11.2015г №130-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 05.11.2015г об утверждении инвестиционной программы на 2016-2020 годы.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге без НДС																			
№ п.п.	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонени е	причины отклонения	план	факт	отклонени е	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1.	<b>Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов</b>	п.м.	1 787	0	1 286 524	3 366	231 486	3 366	-228 120		589 925	0	-589 925		465 113	0	-	-	
1.1.1.	Материалы для строительства тепломатриалы №2 2Ду 500мм по ул. Осипенко от Тепловой Камеры -2-31 до Теплового Пункта -2-47				171 468	0	171 468	0	-171 468		0	0	0		0	0	-	-	
1.1.2.	Материалы для строительства тепломатриалы №5 по ул. Мира от Тепловой Камеры -5-09 до ТК-5-20				333 408	0	0	0	0	Согласно утвержденной инвестиционной программе планировалось строительство тепломатриалы №2 2Ду 500мм по ул. Осипенко от ТК-2-31 до ПП-2-47, однако было принято решение реализовать за счет средств инвестиционной программы реконструкцию участка тепломатриалы №5 2Ду500 по ул. Хименко от ТК-5-13 до ТК-5-52-е как наиболее приоритетного по причине его высокого износа. Ведется работа по проработке рынка и заключению договоров на поставку материалов для ведения реконструкции	333 408	0	-333 408		0	0	-	-	
1.1.3.	Материалы для строительства тепломатриалы №5 ул. Хименко от Тепловой Камеры -5-13 до Узла Паземного -5-52 (с увеличением диаметра с 2Ду400мм на 2Ду500мм)				155 358	0	0	0	0		155 358	0	-155 358		0	0	-	-	
1.1.4.	Материалы для строительства тепломатриалы №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-7-09 до УН-18-05				94 464	0	0	0	0		0	0	0		94 464	0	-	-	
1.1.5.	Материалы для строительства тепломатриалы №8 2Ду600мм от ТК-8-09 до ТК-8-19 по ул. Амангельды - ул. Алматинская				274 857	0	0	0	0		0	0	0		274 857	0	-	-	
1.1.6.	Строительство тепломатриалы №2 2Ду 500мм по ул. Осипенко от Тепловой Камеры -2-31 до Теплового Пункта -2-47	п.м.	423	0	60 018	0	60 018	0	-60 018		0	0	0		0	0	-	-	
1.1.7.	Строительство тепломатриалы №5 по ул. Мира от Тепловой Камеры -5-09 до ТК-5-20	п.м.	531	0	70 086	0	0	0	0		70 086	0	-70 086		0	0	-	-	
1.1.8.	Строительство тепломатриалы №5 ул. Хименко от Тепловой Камеры -5-13 до Узла Паземного -5-52 (с увеличением диаметра с 2Ду400мм на 2Ду500мм)	п.м.	199	0	31 073	0	0	0	0		31 073	0	-31 073		0	0	-	-	
1.1.9.	Строительство тепломатриалы №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-7-09 до УН-18-05	п.м.	194	0	19 992	0	0	0	0		0	0	0		19 992	0	-	-	
1.1.10.	Строительство тепломатриалы №8 2Ду600мм от ТК-8-09 до ТК-8-19 по ул. Амангельды - ул. Алматинская	п.м.	440	0	72 500	0	0	0	0		0	0	0		72 500	0	-	-	
1.1.11.	Авторский надзор				300	0	0	0	0		0	0	0		300	0	-	-	
1.1.12.	Технический надзор				3 000	0	0	0	0	0	0	0		3 000	0	-	-		

26 мая 2016 года был подписан договор о внесении изменений и последующих редакциях договора о займе от 26 марта 2011 г. между ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» и ЕБРР. Проводятся процедуры, которые устанавливают период закупок услуг, ведется процесс проработки

1.1.13	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы на рабочий проект "Реконструкция тепломагистрали №1 по улице Адылсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм, с реконструкцией УН-2-17а-с в г. Петропавловске СКО"			0	1 317	0	1 317	1 317	В связи с неисполнением договорных обязательств АО «Институт «КазНИИЭТ» перепромо» и сменением сроков предоставления готовой ПСД для прохождения экспертизы, договора были заключены в 2016 году	0	0	0	рынок на закуп материалов	0	0	-	-	
1.1.14	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы на рабочий проект "Реконструкция тепломагистрали №5 2Ду500мм по ул. Гашека-Мира от ТК-5-02 до УН-5-17, по ул. Хименко от ТК-5-13 до ТК-5-52-с: 2Ду600мм по ул. Мира от УН-5-17 до ТК-5-20 в г. Петропавловске СКО"			0	2 049	0	2 049	2 049		0	0	0		0	0	-	-	
1.2.	<b>Восстановление изоляции</b>	<i>п.м.</i>	0	0	4 783	0	4 783	0	-4 783	0	0	0		0	0	-	-	
1.2.1.	Приобретение материалов				4 783	0	4 783	0	-4 783		0	0		0	0	-	-	
1.2.2.	Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №26 2ду 450мм от Узла Наземного -19-05 до Тепловой Камеры -2-16	<i>п.м.</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	-	-	
	<b>ИТОГО</b>				1 291 307	3 366	236 269	3 366	-232 903		589 925	0	-589 925		465 113	0	-	-

Руководитель организации \_\_\_\_\_



13.06.16г Рыбас И.Н. (подпись, дата)

Показатели эффективности, надежности и качества	факт I полугодия 2015 года	план 2016 года	факт I полугодия 2016 года (ожидаемое)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	+1,837% (789,351 тыс. Гкал)	+0,294% (1 333,500 тыс. Гкал)	-3,693% (761,24 тыс. Гкал)	В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при ее транспортировке и снижение износа тепловых сетей.	Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения всех мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончании года.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-4,89% (66,92% на 01.01.2017 года)	-		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-7,91% (22,09%)	-2,775% (25,095%)	+5,85% (27,94%)		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-30 (184)	+18 (290)	-41 (143)		

Руководитель организации \_\_\_\_\_



13.06.16<sub>2</sub> Рыбас И.И. (подпись, дата)